



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

MATRIZ DE RISCO

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação/Controle
1	Atraso na entrega dos materiais por parte do fornecedor	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazos contratuais claros, aplicar penalidades em caso de descumprimento e realizar acompanhamento rigoroso da execução contratual
2	Estimativa incorreta da quantidade de materiais (super ou subdimensionamento)	Média	Médio	Médio	Incluir margem de 20% nas quantidades, monitorar consumo mensalmente e ajustar pedidos conforme demanda
3	Qualidade inferior dos materiais entregues	Baixa	Alto	Médio	Definir especificações técnicas detalhadas no edital, solicitar certificados e realizar conferência rigorosa no recebimento
4	Falta de orçamento ou contingenciamento financeiro	Baixa	Alto	Médio	Garantir previsão orçamentária na LOA, acompanhar disponibilidade financeira junto ao setor de planejamento
5	Armazenamento inadequado ou falta de espaço	Média	Médio	Médio	Avaliar capacidade de estoque antes da aquisição, planejar entrega em etapas e definir armazenamento seguro
6	Desperdício ou uso inadequado dos materiais	Média	Médio	Médio	Treinamento das equipes de saúde, acompanhamento do consumo mensal e relatórios periódicos
7	Impactos ambientais por descarte inadequado	Baixa	Médio	Baixo	Cumprir normas de descarte hospitalar, usar embalagens recicláveis e transporte seguro
8	Risco de fraude ou irregularidades no processo de compra	Baixa	Alto	Médio	Conduzir pregão eletrônico transparente, acompanhar auditoria interna e registrar toda documentação
9	Problemas logísticos na distribuição entre unidades	Média	Médio	Médio	Planejar rotas de entrega, monitorar transporte e centralizar controle de estoque
10	Alterações na legislação que impactem a contratação	Baixa	Médio	Baixo	Monitoramento jurídico contínuo e inclusão de cláusulas de adequação contratual

Nova União/RO, 12 de março de 2026.

Simone Rodrigues Eller Azarias
Secretária Municipal de Saúde

Elaborado por:
Samia Miranda Oliveira Agente Administrativo

Rua Independência, 1135 - Centro - Nova União/RO - CEP: 76.924-000
Contato: (69) 3466-1122 - Site: www.novauniao.ro.gov.br - CNPJ: 00.699.197/0001-07



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE RODRIGUES ELLER AZARIAS**,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em 13/03/2026 às 07:23, horário de Nova União/RO, com
fulcro no art. 18 do [Decreto nº 2430 de 03/08/2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.novauniao.ro.gov.br, informando o
ID **334828** e o código verificador **C37C5F6D**.

Referência: [Processo nº 2-233/2026](#).

Docto ID: 334828 v1